

Wersja 1

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr III/29/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok.

Ogółem zmiany budżetu obejmują:

L.p	Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody	67 565 332,51	172 524,00	67 737 856,51
1.1	Dochody bieżące (Db)	63 481 695,23	172 524,00	63 654 219,23
1.2	Dochody majątkowe (Dm) w tym:	4 083 637,28	0,00	4 083 637,28
1.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)</i>	<i>998 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>998 600,00</i>
2.	Wydatki	70 068 018,51	172 524,00	70 240 542,51
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	62 061 264,03	172 524,00	62 233 788,03
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	8 006 754,48	0,00	8 006 754,48
3.	Deficyt/Nadwyżka budżetu - źródłem finansowania są:	-1 902 686,00	0,00	-2 502 686,00
3.1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	302 686,00	0,00	302 686,00
3.2	planowane kredyty	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
4.	Przychody w tym:	3 902 686,00	0,00	4 502 686,00
4.1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	1 402 686,00	0,00	1 402 686,00
4.2	planowane kredyty	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
5.	Rozchody	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
5.1	wykup obligacji	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Projekt uchwały zakłada zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o 172.524,00 zł.

Planowane wielkości przychodów, rozchodów i deficytu nie zmieniły się.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zmiana obejmuje zwiększenie budżetu po stronie dochodów bieżących o 6.600,00 zł, tytułem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, które stanowią 59,39 % dofinansowania do kosztów netto, zadania bieżącego pn.: „Wykonanie dokumentacji urzędzeniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na obszarze Powiatu Wołowskiego”. Łącznie planowane wydatki związane z realizacją w/w zadania wynoszą 12.002,02 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się o 24.793,00 zł, planowane bieżące dochody dotacyjne z Gminy Wińsko stanowiące dofinansowanie do zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1274D w miejscowości Białawy i Białawy Wielkie”. Po zmianie planowana dotacja w wysokości 93.400,00 zł, stanowi 25% planowanych wydatków związanych realizacją zadania.

Ponadto, zmieniono klasyfikację planowanych dochodów bieżących z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie do w/w zadania.

Dział 750 Administracja publiczna / 758 Różne rozliczenia

W budżecie Starostwa, na podstawie planowanego wykonania dochodów własnych w dziale 750 zmniejsza się plan dochodów o 19.000,00 zł, natomiast w dziale 758 tytułem wykonanych dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych (w szczególności rozliczenia z tytułu podatku VAT) zwiększa się budżet Starostwa o 56.240,34 zł. Po stronie wydatków zwiększa się budżet Starostwa o 37.624,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki statutowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie dochodów bieżących o 789.854,66 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 774.354,66 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o 115.500,00 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 100.000,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

1. Na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „Next Step” finansowanego w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój PO WER, dokonuje się zmian w budżecie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Projekt realizowany będzie do 2020 roku. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 641.385,55 zł. Zadanie to, w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych.

Planowane budżet w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

- 2019 r. planowane dochody 513.108,44 zł, planowane wydatki 100.000,00 zł,
- 2020 r. planowane dochody 128.277,11 zł, planowane wydatki 541.385,55 zł.

2. Na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy” finansowanego w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój PO WER, dokonuje się zmian, dokonuje się zmian w budżecie Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Projekt realizowany będzie do 2020 roku. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 326.557,77 zł. Zadanie to, w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych.

Planowane budżet w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

- 2019 r. planowane dochody 261.246,22 zł, planowane wydatki 0,00 zł,
- 2020 r. planowane dochody 65.311,55 zł, planowane wydatki 326.557,77 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Tytułem rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot wypłaconej odprawy) zwiększa się budżet Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika o 15.500,00 zł, środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytułem wykonanych dochodów bieżących własnych zwiększa się budżet Starostwa o 1.000,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zwiększa się budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie o 92.000,00 zł, tytułem dochodów bieżących związanych z realizacją zadania w zakresie wydawania zezwoleń pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Tytułem otrzymanej darowizny w wysokości 9.400,00 zł, zwiększa się budżet Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze/ Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na podstawie planowanego wykonania, między rozdziałami przesuwa się środki dotacyjne w wysokości 12.000,00 zł, dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

1. Tytułem planowanej darowizny w wysokości 10.000,00 zł, zwiększa się budżet Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie.
2. Zmniejsza się o 680.950,00 zł, planowane dochody z tytułu dotacji celowych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie której koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych pokrywane są przez powiaty właściwe według miejsca zamieszkania dziecka. W budżecie 2019 roku z tytułu zaległych rozliczeń z lata 2012-2018 zaplanowano dochody dotacyjne w wysokości 890.000,00 zł, z uwagi na przedłużające się postępowanie w sprawie, dokonuje się częściowego zmniejszenia planowanych dochodów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie planowanego wykonania dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dokonuje się zmniejszania planu dochodów o 67.828,00 zł.